

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE**

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	2006	2005
		MILES COL.\$	MILES COL.\$
A C T I V O			
EFFECTIVO			
1105	CAJA	52.937	32.446
111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	100.747	13.856
111006	CUENTAS DE AHORRO	8.876.601	530.732
111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO	15.140.000	18.440.000
	TOTAL EFFECTIVO	24.170.285	19.017.035
INVERSIONES			
1203	DE RENTA FIJA	160.230	186.117
1207	DE RENTA VARIABLE	1.064	1.064
	TOTAL INVERSIONES	161.294	187.181
DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	41.854	38.428
142003	CONVENIOS Y ACUERDOS	0	1.913
142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.594.454	16.741
1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	968.069	777.440
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	18.075	17.342
1470	OTROS DEUDORES	376.152	453.757
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	628.135	575.444
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-628.135	-575.444
	TOTAL DEUDORES	7.998.603	1.305.620
OTROS ACTIVOS			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.845	56.657
191001-21-22-87	DIFERIDOS	104.476	81.242
	TOTAL OTROS ACTIVOS	179.321	137.899
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.509.504	20.647.735
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
160501	TERRENOS	7.237.653	7.045.196
161502	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.524.377	485.488
162505	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	145.000
1640	EDIFICACIONES	3.844.025	2.675.536
1643	VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO	7.727.105	7.240.701
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	140.026	0
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	429.133	429.133
165510	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	80.465	80.465
165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.953	236.942
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	37.560	23.219
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.490	353.986
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.148.730	3.011.733
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	72.018	72.018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-5.368.880	-3.690.609
1686	AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN	-6.329.539	-6.439.659
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.202.116	11.669.151
OTROS ACTIVOS			
190508	MANTENIMIENTO	2.384	13.685
191026-28-87-90	CARGOS DIFERIDOS	34.679	85.298
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.422	3.422
1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	-1.681	-997
1970	INTANGIBLES	827.947	684.978
1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	-505.831	-379.959
1999	VALORIZACIONES	38.526.151	38.481.654
	TOTAL OTROS ACTIVOS	38.887.070	38.888.080
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.089.186	50.557.231
	TOTAL ACTIVO	84.598.690	71.204.965
81-82-83-99	CUENTAS DE ORDEN	67.681.329	48.573.005

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

		2006	2005
		MILES	MILES
No.CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	COL.\$	COL.\$
P A S I V O			
CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	152.831	60.090
2425 - 20	ACREEDORES	237.941	342.245
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE	38.583	50.942
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A	3.930	5.337
2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.559	97.859
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.566.493	20.030
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	8.205	4.383
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9.354.542	580.887
2505	OBLIGACIONES LABORALES	811.588	561.324
OTROS PASIVOS - PROVISIONES			
2705	PROVISIONES PARA FISCALES	1.830.000	1.377.583
2715	PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2790	DIVERSAS	99.084	40.277
	TOTAL OTROS PASIVOS	1.929.084	1.417.860
	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.095.214	2.560.071
PASIVO A LARGO PLAZO			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL PASIVO	12.095.214	2.560.071
P A T R I M O N I O			
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8.759.079	943.175
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	3.865.587	3.865.587
3215	RESERVAS	17.538.573	13.573.130
GYP	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	3.814.085	3.965.443
3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	38.526.151	38.481.654
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	7.815.904
	TOTAL PATRIMONIO	72.503.475	68.644.894
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.598.690	71.204.965
89-91-92-93	CUENTAS DE ORDEN	67.681.329	48.573.005

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	2006	2005
		MILES COL.\$	MILES COL.\$
INGRESOS			
4330	Tarifas	13.440.763	12.485.696
4330	Arrendamientos	1.850.510	1.676.803
481020	Permiso Ingreso Vehiculo- Parqueaderos	24.807	24.446
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.316.081	14.186.945
COSTOS DE OPERACION			
740502	Generales	3.889.600	3.416.490
740503	Sueldos y Salarios	2.077.730	1.895.166
740505	Contribuciones Efectivas	262.323	245.781
740506	Aportes Sobre la Nomina	141.065	136.773
740507	Depreciacion y Amortizacion	1.321.399	1.222.798
740508	Impuestos	377.846	303.546
	TOTAL COSTOS	8.069.964	7.220.555
	UTILIDAD BRUTA	7.246.117	6.966.389
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5101	Sueldos del Personal	1.553.881	1.415.831
5102	Contribuciones Imputadas	21.203	61.743
5103	Contribuciones Efectivas	263.863	250.289
5104	Aportes sobre la nomina	57.311	53.259
5111	Generales	902.101	1.526.997
5120	Impuestos Tasas y contribuciones	217.453	300.923
5304-30-45	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	525.320	563.757
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.541.133	4.172.798
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	3.704.984	2.793.591
OTROS INGRESOS Y (GASTOS)			
480504	Intereses y Rendimientos deudores	2.705	8.032
480522	Intereses y Descuentos Financieros	1.350.808	1.259.666
4810	Ingresos Extraordinarios	527.694	433.328
4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	1.276	2.209
5805	Otros Gastos (Financieros)	-6.523	-7.665
5810	Extraordinario	0	-1.932
5815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	28.462	855.796
	TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.904.422	2.549.435
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.609.406	5.343.026
5313	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	1.795.321	1.377.583
	UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO	3.814.085	3.965.443